ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **39561395** (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області** (найменування відповідального виконавця) — **39561395** (код за ЄДРПОУ)

3. **1014081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2553900000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг іншим закладам культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання якісних послуг іншим закладам культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	778 080,00	0,00	778 080,00	749 230,00	0,00	749 230,00	-28 850,00	0,00	-28 850,00
	УСЬОГО	**778 080,00**	**0,00**	**778 080,00**	**749 230,00**	**0,00**	**749 230,00**	**-28 850,00**	**0,00**	**-28 850,00**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення обсягів касових видатків загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми планових показників у зв'язку з невикористанням коштів на навчання, відрядження, інші видатки, а також економним використанням коштів на комунальні послуги та придбання матеріалів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку культури на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	15 610,00	0,00	15 610,00	15 385,00	0,00	15 385,00	-225,00	0,00	-225,00
2	Програма інформатизації відділу культури і туризму Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2025 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	11 124,00	0,00	11 124,00	-8 876,00	0,00	-8 876,00
	Усього	**35 610,00**	**0,00**	**35 610,00**	**26 509,00**	**0,00**	**26 509,00**	**-9 101,00**	**0,00**	**-9 101,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середнє число окладів	**осіб**		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	чоловіки	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів	**осіб**		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3		осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів, спеціалістів	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання (загальний фонд)	грн.	кошторис	778 080,00	0,00	778 080,00	749 230,00	0,00	749 230,00	-28 850,00	0,00	-28 850,00
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговуються ценралізованою бухгалтерією	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виконаних звітів	од.	журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток вчасно поданих звітів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	затрат		
	чоловіки	осіб	відхилень нема
	жінки	осіб	відхилень нема
1	кількість установ	од.	відхилень нема
2	у тому числі централізованих бухгалтерій	од.	відхилень нема
3	середнє число окладів	осіб	відхилень нема
4	середнє число окладів, спеціалістів	осіб	відхилень нема
5	витрати на утримання (загальний фонд)	грн.	відхилення обсягів касових видатків загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми планових показників у зв'язку з невикористанням коштів на навчання, відрядження, інші видатки, а також економним використанням коштів на комунальні послуги та придбання матеріалів.
	продукту		
1	кількість установ, що обслуговуються ценралізованою бухгалтерією	од.	відхилень нема
2	кількість виконаних звітів	од.	відхилень нема
	якості		
1	відсоток вчасно поданих звітів	відс.	відхилень нема

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що майже всі показники програми виконані (відхилення відсутні). Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по витратах на утримання установи пояснюються залишком планових призначень на кінець звітного періоду. На виконання показників вплинула ситуація в країні через воєнний стан : зменшено кількість відряджень, придбання матеріалів, послуг тощо. Фінансування проводилось згідно потреби в умовах воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма має одне завдання, яке централізованою бухгалтерією успішно виконано. В цілому мета програми досягнута.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу _____ (підпис) Юрій ВОРОБЕЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер _____ (підпис) Антоніна ШИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)